

Pct. 57



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Medicala București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice nr. 3691/13.12.2017, Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București și al Companiei Municipale Medicala București S.A.;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 99/29.03.2017 privind aprobarea înființării Companiei Municipale Medicala București S.A.;
- Actului Constitutiv al Companiei Municipale Medicala București S.A.;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Medicala București S.A. nr. 7/13.11.2017;

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Medicala București S.A. cu suma de 6.000.000 lei, aport în numerar.

Art.2 În urma modificărilor intervenite, capitalul social al Companiei Municipale Medicala București S.A. este de 6.120.000 lei, divizat în 612.000 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 10 lei fiecare, deținute astfel:

- a) Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București va deține un nr. de 611.988 acțiuni numerotate de la 1 la 611.988, reprezentând 99,9980% din capitalul social;

b) S.C. Service Ciclop S.A. va deține un nr. de 120 acțiuni numerotate de la 611.989 la 612.000, reprezentând 0,0020% din capitalul social.

Art.3 Se aprobă vărsarea sumei prevăzute la art. 1 în contul de capital social deschis pe numele Companiei Municipale Medicala București S.A. în cuantum de 6.000.000 lei, reprezentând aportul Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București.

Art.4 Actul Constitutiv al Companiei Municipale Medicala București S.A. se va modifica în mod corespunzător prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Medicala București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,
Nr.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Medicala București S.A.

Potrivit art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ – teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Consiliul General al Municipiului București poate hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, în condițiile legii.

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale în art. 35 alin. (2) prevede faptul că „autoritățile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăți comerciale sau la înființarea unor servicii de interes public local ori județean, după caz, în condițiile legii. Autoritățile deliberative pot hotărî achiziționarea, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, de acțiuni la societățile la a căror constituire au participat cu aport de capital sau în natură și pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în condițiile legii”.

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București în anul 2017 a aprobat înființarea unui număr de 22 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este membru fondator.

Potrivit art. 210 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale „capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură”.

Astfel, supunem dezbaterii și aprobării prezentul proiect de Hotărâre al Consiliului General al Municipiului București.

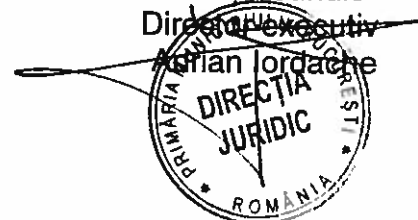
PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



Întocmit: Mircea Plăcintă

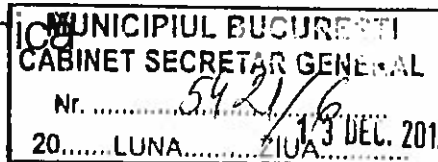
AVIZAT
Direcția Juridic
Direcția Executiv



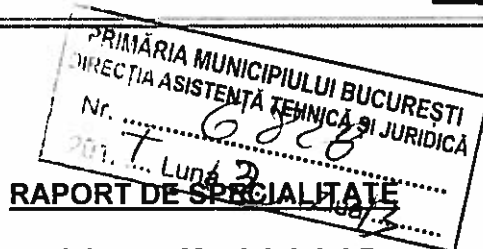


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică



Nr. D.G.E. 3691/13.12.2017



**la proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al societății
Compania Municipală Medicală București S.A.**

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.99/29.03.2017 a fost aprobată înființarea societății pe acțiuni **Compania Municipală Medicală București S.A.**

Compania a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40/11882/2017, CUI 37938251, având un capital social în cuantum de 120.000 lei și sediul social în str.Aristide Demetriade nr.2, et.2, birou nr.1, sector 1.

Potrivit prevederilor cuprinse în Actul constitutiv al societății, domeniul principal de activitate al Companiei Municipale Medicală București S.A. îl reprezintă "Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract" (cod CAEN 683), activitatea principală a societății este "Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract" (cod CAEN 6832), iar activitățile secundare ale societății sunt: Alte activități referitoare la sănătatea umană (cod CAEN 8690), Activități ale centrelor de îngrijire medicală (cod CAEN 8710), Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure (cod CAEN 8730), Activități de îngrijire zilnică pentru copii (cod CAEN 8891), Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a. (cod CAEN 8899), Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii sau leasing (cod CAEN 6810) și Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau leasing (cod CAEN 6820).

Prin adresa S.C. Compania Municipală Medicală București cu nr.7/28.11.2017, înregistrată la Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Investiții cu nr.4384/28.11.2017, au fost înaintate:

- Notă de fundamentare privind acordarea unui împrumut nr.4/10.11.2017;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7/13.11.2017;

în vederea promovării pe circuitul deliberativ a unui proiect de lucrări privind aprobarea majorării capitalului social aferent Societății Compania Municipală Medicala București.

În conformitate cu prevederile art.1 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.7/13.11.2017, a fost aprobată majorarea de capital social a Societății Compania Municipală Medicala București S.A., conform Notei de fundamentare nr.4/10.11.2017 și anexei, după cum urmează:

- Majorare de capital social de la 120.000 lei la 6.120.000 lei. Majorarea se va efectua prin aportul în numerar de acționarul majoritar al societății Consiliul Local al Municipiului București, subscris și vărsat în valoare totală de 6.000.000 lei, reprezentând 600.000 acțiuni în valoare de 10 lei fiecare.

Ca urmare a modificărilor propuse, capitalul social total al societății Compania Municipală Medicala București S.A., va fi în valoare totală de 6.120.000 lei, numai numerar, divizat în 612.000 acțiuni în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 100%, structurat pe acționari, astfel:

- Consiliul General al Municipiului București cu un aport în numerar în valoare totală de 6.119.880 lei, divizat în 611.988 acțiuni, în valoare de 10 lei fiecare, 99,9980% din capitalul social total al societății;
- Societatea Service Ciclop S.A. cu un aport în numerar în valoare totală de 120 lei, divizat în 12 acțiuni, în valoare de 10 lei fiecare reprezentând 0,0020% din capitalul social total al societății.

Scopul majorării capitalului social al societății **COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALA BUCUREȘTI S.A** este de a susține activitatea societății în vederea îndeplinirii obiectului de activitate prin asigurarea necesarului de fonduri pentru desfășurarea în bune condiții a activității societății. Aceasta societate a fost înființată de către Consiliul General al Municipiului București pentru a oferi servicii socio-medice de calitate cetățenilor Capitalei, indiferent de sectorul în care aceștia locuiesc, complementar serviciilor sociale și medicale deja oferite de structurile finanțate de bugetul național și bugetul local, și în deplin parteneriat și transfer de competențe cu acestea.

Din analiza sistemică socio-economică realizată la nivelul societății s-au reliefat o serie de probleme care împiedică accesul tuturor cetățenilor la aceste servicii socio-medice, indiferent de statutul lor de persoană asigurată în sistemul public, precum și limitări firești ale instituțiilor publice care derulează astfel de programe de a echilibra raportul cerere și oferta de servicii socio-medice.

Astfel una dintre marile provocări ale sistemului public la acest moment este capacitatea municipalităților bucureștene de a asigura o protecție adecvată persoanelor vârstnice singure, ai căror aparținători tradiționali fie nu se mai află în țară, fie nu dețin cunoștințele necesare îngrijirii unui bolnav cronic. Astfel, nu există încă suficiente locuri disponibile în caminele de persoane vârstnice, cererea depășind cu cel puțin 300% oferta de locuri existente și nici suficiente servicii de îngrijire la domiciliu pentru acestea, atât din perspectiva sprijinului la menaj cât și servicii medicale.

Pentru surclasarea acestor provocari, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a mandatat Compania Municipala Medicala Bucuresti sa identifice, impreuna cu institutiile de resort, cele mai eficiente servicii prin raportul calitate cost care sa asigure o mai buna protectie a varstnicilor din Bucuresti si care sa raspunda dezideratelor unei imbatraniri active, asa cum o fac toate celelalte state europene, in virtutea documentelor programatice din domeniu.

Din aceasta analiza a reiesit faptul ca unul dintre cele mai eficiente servicii care asigura buna stare de sanatate fizica si psihica a persoanelor varstnice este ingrijirea la domiciliu, care prezinta avantaje net superioare institutuonalizarii in centre rezidentiale iar directia de specialitate a municipalitatii a prevazut pentru anul 2018 derularea unui astfel de program, printr-o varianta tehnologizata, pentru 10.000 de persoane varstnice, bolnave cronice, in special in domeniul insuficientei cardiace si a debutului dementelor senile.

In vederea implementarii unui astfel de proiect, societatea COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALA BUCUREȘTI S.A, isi propune sa constituie un sistem performant de coordonare a ingrijirilor la domiciliu, care sa permita o legatura directa permanenta intre beneficiarul varstnic si cadrele medicale, asistentul social si psihologul care se ocupa de cazul respectiv. Un astfel de sistem integrat de tele medicina va permite oferirea de servicii de calitate unui numar mare de beneficiari, va utiliza cele mai noi tehnologii de telecomunicatii si asistive, cu un cost scazut. achizitioneaza mijloace fixe si obiecte de inventar, conform ANEXA 1.

Investitiile ce urmeaza a fi realizate pe parcursul anului 2018, vizeaza ca obiective generale eficientizarea, securizarea si transparenta serviciilor de ingrijire la domiciliu, asistenta medicala la domiciliu precum si activitati similare prestate in camine de batrani pentru categorii de persoane vulnerabile din punct de vedere social.

În acest context se propune majorarea capitalului social de la 120.000 lei la 6.120.000 lei care se va efectua prin aportul numerar de acționarul majoritar al societății Compania Municipală Medicala București S.A., subscris și vărsat în valoare totală de 6.000.000 lei, reprezentând 600.000 acțiuni în valoare de 10 lei fiecare.

În temeiul dispozițiilor cuprinse în art.5 alin 1 din H.C.G.M.B. nr.99/29.03.2017, a fost aprobat capitalul social al societății Compania Municipală Medicala București S.A. în cuantum de 120.000 lei, respective 12.000 acțiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei fiecare.

Potrivit art.36 alin 2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea societăților reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art.36 alin.3 lit c din aceeași Lege, consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii.

Societatea Compania Municipală Medicală București S.A. a fost înființată având ca scop principal administrarea și dezvoltarea infrastructurii unităților sanitare.

Adoptarea de către Consiliul General al Municipiului București a unei hotărâri prin care se va aproba participarea Municipiului București, prin Consiliul general al Municipiului București, la majorarea capitalului social al societății Compania Municipală Medicală București S.A., în condițiile legii, va asigura cadrul juridic corespunzător pentru realizarea obiectului său de activitate, astfel cum a fost stabilit prin Actul constitutive aprobat prin H.C.G.M.B nr.99/29.03.2017.

Conform prevederilor art.113 lit. f și m și art.210 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată și actualizată, " capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în scopul schimbului unor noi aporturi în numerar și/sau în natură".

În temeiul art.17 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliile locale pot hotărâ asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, în condițiile legii.

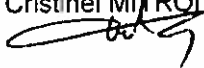
Scopul majorării capitalului social al Companiei Municipale Medicală București S.A., rezidă în susținerea activității societății în vederea îndeplinirii obiectului de activitate prin asigurarea necesarului de fonduri pentru desfășurarea în bune condiții a activității societății.

Întucât societatea Compania Municipală Medicală București S.A. este o societate comercială la care Consiliul General al Municipiului București deține 99,99% din capitalul social al societății, se propune spre analiză și aprobare participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Medicală București S.A.

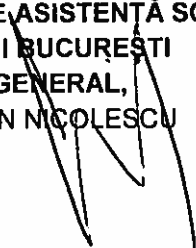
Pentru realizarea obiectului său de activitate, astfel cum a fost stabilit prin Actul constitutiv aprobat prin H.C.G.M.B nr.99/29.03.2017, Compania Municipală Medicală București S.A. majorarea capitalului social și-a propus să achiziționeze mijloace fixe conform anexei – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare Anul 2017-2018.

Față de cele prezentate mai sus, pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.99/29.03.2017, propunem inițierea unui proiect de hotărâre prin care Consiliul General al Municipiului București să hotărască cu privire la aprobarea majorării capitalului social aferent societății Compania Municipală Medicala București S.A.

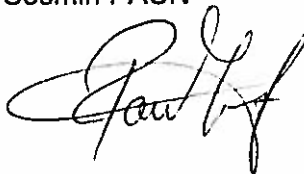
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECTOR GENERAL,
Ștefan Cristinel MITROI



DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECTOR GENERAL,
Cosmina SIMIEAN NIȚOLESCU



COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALA BUCUREȘTI S.A.
DIRECTOR GENERAL,
Cosmin PĂUN



**COMPANIA MUNICIPALĂ
MEDICALA BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 1
J40/11882/2017, CUI 37938251

Nr. 4.10.11.2017

**NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND MAJORAREA DE CAPITAL**

Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata, Consiliul General al Municipiului Bucuresti are initiative si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, iar in exercitarea atributiilor privind organizarea si functionarea societatilor comerciale si a regiilor autonome de interes local, exereita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute in societatile comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

Astfel, Consiliul General hotaraste asupra infiintarii si reorganizarii regiilor de interes local, infiinteaza institutii publice, societati comerciale si servicii publice de interes local si instituie norme de organizare si functionare a acestora.

Totodata, Consiliile Locale pot hotari asupra participarii cu capital sau cu bunuri, in numele si interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la infiintarea, functionarea si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local,

Potrivit art. 210 din Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata: *“Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura”*.

Scopul majorarii capitalului social al societatii **COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALA BUCUREȘTI S.A** este de a sustine activitatea societatii in vederea indeplinirii obiectului de activitate prin asigurarea necesarului de fonduri pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii societatii. Aceasta societate a fost infiintata de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru a oferi servicii socio-medicale de calitate cetatenilor Capitalei, indiferent de sectorul in care acestia locuiesc, complementar serviciilor sociale si medicale deja oferite de structurile finantate de bugetul national si bugetul local, si in deplin parteneriat si transfer de competente cu acestea. Din analiza sistemica socio-economica realizata la nivelul societatii s-au reliefat o serie de probleme care impiedica accesul tuturor cetatenilor la aceste servicii socio-

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MEDICALA BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 1
J40/11882/2017, CUI 37938251

medicale, indiferent de statutul lor de persoana asigurata in sistemul public, precum si limitari firesti ale institutiilor publice care deruleaza astfel de programe de a echilibra raportul cerere si oferta de servicii socio-medicale.

Astfel una dintre marile provocari ale sistemului public la acest moment este capacitatea municipalitatilor bucurestene de a asigura o protectie adecvata persoanelor varstnice singure, ai caror apartinatori traditionali fie nu se mai afla in tara. fie nu detin cunostintele necesare ingrijirii unui bolnav cronic. Astfel, nu exista inca suficiente locuri disponibile in caminele de persoane varstnice, cererea depasind cu cel putin 300% oferta de locuri existente si nici suficiente servicii de ingrijire la domiciliu pentru acestea, atat din perspectiva sprijinului la menaj cat si servicii medicale.

Pentru sureclasarea acestor provocari, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a mandatat Compania Municipala Medicala Bucuresti sa identifice, impreuna cu institutiile de resort, cele mai eficiente servicii prin raportul calitate cost care sa asigure o mai buna protectie a varstnicilor din Bucuresti si care sa raspunda dezideratelor unei imbatraniri active, asa cum o fac toate celelalte state europene, in virtutea documentelor programatice din domeniu.

Din aceasta analiza a reiesit faptul ca unul dintre cele mai eficiente servicii care asigura buna stare de sanatate fizica si psihica a persoanelor varstnice este ingrijirea la domiciliu, care prezinta avantaje net superioare institutuonalizarii in centre rezidentiale iar directia de specialitate a municipalitatii a prevazut pentru anul 2018 derularea unui astfel de program, printr-o varianta tehnologizata, pentru 1500 de persoane varstnice, bolnave cronice, in special in domeniul insuficientei cardiace si a debutului dementelor senile.

In vederea implementarii unui astfel de proiect, **societatea COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALA BUCUREȘTI S.A.** isi propune sa constituie un sistem performant de coordonare a ingrijirilor la domiciliu, care sa permita o legatura directa permanenta intre beneficiarul varstnic si cadrele medicale, asistentul social si psihologul care se ocupa de cazul respectiv. Un astfel de sistem integrat de tele medicina va permite oferirea de servicii de calitate unui numar de 1500 beneficiari, cu posibilitatea de a mari acest numar. Sistemul va utiliza cele mai noi tehnologii de telecomunicatii si asistive, cu un cost scazut. **COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALA BUCUREȘTI S.A** urmeaza sa achizitioneze mijloace fixe si obiecte de inventar, conform ANEXA 1.

Investitiile ce urmeaza a fi realizate pe parcursul anului 2018, vizeaza ca obiective generale eficientizarea, securizarea si transparenta serviciilor de ingrijire la domiciliu,

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MEDICALA BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 1
J40/11882/2017, CUI 37938251

**asistenta medicala la domiciliu precum si activitati similare prestate in camine de batrani
pentru categorii de persoane vulnerabile din punct de vedere social.**

In conformitate cu art. 113 literele f si m din legea 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata si actualizata.

Tinand cont de cele prezentate se propune:

- Majorarea capitalul social de la 120.000 lei la 6,120,000 lei. Majorarea se va efectua prin aportul numai numerar de actionarul majoritar al societatii Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, subseris si varsat in valoare totala de 6,000,000 lei, reprezentand 600,000 actiuni in valoare de 10 lei fiecare.

Ca urmare a modificarilor propuse, capitalul social total al societatii **COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALA BUCUREȘTI S.A.**, va fi in valoare totala de 6,120,000 lei numai numerar, divizat in 612,000 actiuni in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 100%, structurat pe actionari, astfel:

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti cu un aport in numerar in valoare totala de 6,119,880 lei, divizat in 611,988 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 99.9980% din capitalul social total al societatii;
- Societatea Service Ciclop SA cu un aport in numerar in valoare totala de 120 lei, divizat in 12 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 0.0019% din capitalul social total al societatii.

Avand in vedere cele mentionate, supunem spre analiza si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

**DIRECTOR GENERAL
Cosmin Paun**



**COMPANIA MUNICIPALĂ
MEDICALA BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 1
J40/11882/2017, CUI 37938251

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 7 / 13.11.2017

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Compania Municipala Medicala Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10322/2017, Cod unic de înregistrare 37938251, a avut loc in data de 13.11.2017, ora 13.30, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Medicala Bucuresti SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti **CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN** si **ARDELEANU MIRCEA**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 99/29.03.2017

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistratata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant **NEACSU IOANA**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 32/23.03.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei extraordinare AGA nr. 2 din 13.11.2017 si prevederile art. 113 literele f si m si art. 210 din Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata si

In temeiul art. 12.15, lit. d si lit f din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipala Medicala Bucuresti SA.

HOTARASTE :

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MEDICALA BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 1
J40/11882/2017, CUI 37938251

Art. 1 Se aproba majorarea de capital social a Societatii Compania Municipala Medicala SA, conform Notei de fundamentare nr. 4/10.11.2017, dupa cum urmeaza:

Majorarea capitalul social va fi de la 120.000 lei la 6.120.000 lei. Majorarea se va efectua prin aportul numai numerar de actionarul majoritar al societatii Consiliul General al Municipiului Bucuresti, subseris si varsat in valoare totala de 6.000.000 lei, reprezentand 600.000 de actiuni in valoare de 10 lei fiecare.

Ca urmare a modificarilor propuse, capitalul social total al societatii **COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALA BUCUREȘTI S.A.** va fi in valoare totala de 6.120.000 lei numai numerar, divizat in 612.000 actiuni in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 100%, structurat pe actionari, astfel:

- a. Consiliul General al Municipiului Bucuresti cu un aport in numerar in valoare totala de 6.119.800 lei, divizat in 611.980 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 99.9980% din capitalul social total al societatii;
- b. Societatea Service Ciclop SA cu un aport in numerar in valoare totala de 120 lei, divizat in 12 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 0.0020% din capitalul social total al societatii

Art. 2 Se imputerniceste dl. Paun Ionut-Cosmin, director general, pentru a inainta spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti si de a inregistra la Registrul Comertului prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARI:

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI, prin reprezentanti
CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN
ARDELEANU MIRCEA**

S.C. SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

NEACSU IOANA

Intocmit, Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela

Autoritatea Administrației Publice Locale: Consiliul general al Municipiului București
Operatorul economic: Compania Municipală Medicală București S.A.
Sediul/Adresa: București, Str. Aristide Demetriade, nr. 2, Birou 1, Et. 2, Sector 1
Cod unic de înregistrare : 37938251
Nr. Registrul Comerțului: J40/11882/11.07.2017

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
Anul 2017 - 2018

PRODUSE/SISTEME	Data finalizării	Total mii lei
1 Sistem integrat telemedicina 1 buc	31.12.2018	4100
2 Statii mobile 20 buc	31.12.2018	250
3 Statii fixe 4 buc	31.12.2018	310
4 Componente hardware 1 buc	31.12.2018	45
5 Componente software 1 buc	31.12.2018	200
6 Call center 1 buc	31.12.2018	380
7 Dispozitive alerta 500 buc	31.12.2018	200
8 Calculator 1 buc	31.12.2018	5
9 Server 1 buc	31.12.2018	25
10 Statie work center 1 buc	31.12.2018	45
11 Licențe software 10 buc	31.12.2018	440

6000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

Răzvan Păun
Răzvan Păun

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MEDICALA BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 1
J40/11882/2017. CUI 37938251

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 7 / 13.11.2017

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Compania Municipala Medicala Bucuresti SA, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10322/2017, Cod unic de înregistrare 37938251, a avut loc in data de 13.11.2017, ora 13.30, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Medicala Bucuresti SA, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti **CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN** si **ARDELEANU MIRCEA**, in baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 99/29.03.2017

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.1% din capitalul Social, prin reprezentant **NEACSU IOANA**, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a societatii Service Ciclop SA nr. 32/23.03.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei extraordinare AGA nr. 2 din 13.11.2017 si prevederile art. 113 literele f si m si art. 210 din Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata si

In temeiul art. 12.15, lit. d si lit f din Actul Constitutiv al Societatii Compania Municipala Medicala Bucuresti SA.

HOTARASTE :

**COMPANIA MUNICIPALĂ
MEDICALA BUCUREȘTI S.A.**

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, et.2, birou nr. 1
J40/11882/2017, CUI 37938251

Art. 1 Se aproba majorarea de capital social a Societatii Compania Municipala Medicala SA, conform Notei de fundamentare nr. 4/10.11.2017, dupa cum urmeaza:

Majorarea capitalul social va fi de la 120.000 lei la 6.120.000 lei. Majorarea se va efectua prin aportul numai numerar de actionarul majoritar al societatii Consiliul General al Municipiului Bucuresti, subscris si varsat in valoare totala de 6.000.000 lei, reprezentand 600.000 de actiuni in valoare de 10 lei fiecare.

Ca urmare a modificarilor propuse, capitalul social total al societatii **COMPANIA MUNICIPALĂ MEDICALA BUCUREȘTI S.A.** va fi in valoare totala de 6.120.000 lei numai numerar, divizat in 612.000 actiuni in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 100%, structurat pe actionari, astfel:

- a. Consiliul General al Municipiului Bucuresti cu un aport in numerar in valoare totala de 6.119.800 lei, divizat in 611.980 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 99.9980% din capitalul social total al societatii:
- b. Societatea Service Ciclop SA cu un aport in numerar in valoare totala de 120 lei, divizat in 12 actiuni, in valoare de 10 lei fiecare, reprezentand 0.0020% din capitalul social total al societatii

Art. 2 Se imputerniceste dl. Paun Ionut-Cosmin, director general, pentru a inainta spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti si de a inregistra la Registrul Comertului prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARI:

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI, prin reprezentanti
CIRCA HONORIUS EDWARD ADRIAN
ARDELEANU MIRCEA**

S.C. SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

NEACSU IOANA

Intocmit, Secretar A.G.A

Barbu Oana-Mihaela

Autoritatea Administrației Publice Locale: Consiliul general al Municipiului București
Operatorul economic: Compania Municipală Medicală București S.A.
Sediul/Adresa: București, Str. Aristide Demetriade, nr. 2, Birou 1, Et. 2, Sector 1
Cod unic de înregistrare : 37938251
Nr. Registrul Comerțului: J40/11882/11.07.2017

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
Anul 2017 - 2018

	PRODUSE/SISTEME	Data finalizării	Total mii lei
1	Sistem integrat telemedicină 1 buc	31.12.2018	4100
2	Statii mobile 20 buc	31.12.2018	250
3	Statii fixe 4 buc	31.12.2018	310
4	Componente hardware 1 buc	31.12.2018	45
5	Componente software 1 buc	31.12.2018	200
6	Call center 1 buc	31.12.2018	380
7	Dispozitive alerta 500 buc	31.12.2018	200
8	Calculator 1 buc	31.12.2018	5
9	Server 1 buc	31.12.2018	25
10	Statie work center 1 buc	31.12.2018	45
11	Licențe software 10 buc	31.12.2018	440

6000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

Pavel Paun
Pavel Paun